

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۷۰۶

شرکت: صنعتی و شیمیائی رنگین

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۱

نماد: شرنکی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در محل تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج □ جنب داروسازی رازک □ خیابان اول رنگین (محل کارخانه) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲۸٪	۱۳۱۷۶۱۱	سایر سهامداران کمتر از ۵ درصد
۵٪	۲۳۵۰۰۰۲	آرام کلباسی
۷۸٪	۳۶۶۷۶۱۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سیلویا هارتونیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مصطفی صفدری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم فرخ نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا رضوی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت تلمبه ایران	۱		اصلی			مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
شرکت هاوس الکتریک	۰۹۶۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ناصر عسکری	۰۰۴۶۳۷۷۰۹۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سیلویا هارتونیان	۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ابراهیم فرخ نژاد	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید آقا سجادی نائینی	۴۴۳۲۱۵۱۲۸۵	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۳,۶۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۸,۴۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۸,۴۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۳,۷۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۷,۳۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۷,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۲,۶۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۴۷,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: